

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45017103	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	45017103	(код за ЄДРПОУ)
3.	1916091	6091 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (код Функціональної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2357600000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів для забезпечення розвитку об'єктів благоустрою

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво парків, скверів, їх окремих частин

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	0,00	1772179,30	1772179,30	0,00	820029,28	820029,28	0,00	0,00	820029,28	820029,28	0,00	0,00	-952150,02	-952150,02
1	Будівництво парків, скверів, їх окремих частин	0,00	1772179,30	1772179,30	0,00	820029,28	820029,28	0,00	0,00	820029,28	820029,28	0,00	0,00	-952150,02	-952150,02
	Усього														

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від

обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Виконано роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення скверу по бульвару Шевченка, 307 в м. Черкаси та виготовлено ПКД по об'єкту "Будівництво парку "Соборний" (зовнішні мережі електропостачання, елементи благоустрою, громадська вбиральня, будівля охорони) за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільня, 212"

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	0,00	1772179,30	1772179,30	0,00	820029,28	820029,28	0,00	-952150,02	-952150,02

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на будівництво парків, скверів, їх окремих частин	грн.	кошторис	0,00	1772179,30	1772179,30	0,00	820029,28	820029,28	0,00	-952150,02	-952150,02
2	Кількість парків, скверів, їх окремих частин, що необхідно збудувати	од.	результати обстеження	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Продукту	од.	результати обстеження	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Середня вартість будівництва парків, скверів, їх окремих частин (за 1 од.)	грн.	розрахунок	0,00	886089,65	886089,65	0,00	410014,64	410014,64	0,00	-476075,01	-476075,01
5	Якості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Затрат	3	4
1	Обсяг видатків на будівництво парків, скверів, їх окремих частин	грн.	Виконано роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення скверу по бульвару Шевченка, 307 в м. Черкаси та виготовлено ПКД по об'єкту "Будівництво парку "Соборний" (зовнішні мережі електропостачання, елементи благоустрою, громадська вбиральня, будівля охорони) за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільня, 212"
2	Кількість парків, скверів, їх окремих частин, що необхідно збудувати	од.	

Продукту		
3	Кількість парків, скверів, їх окремих частин, що заплановано збудувати	од.
	Ефективності	
4	Середня вартість будівництва парків, скверів, їх окремих частин (за 1 од.)	грн.
	Якості	
5	Відсоток збудованих парків, скверів, їх окремих частин, до потреби	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконано роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення скверу по бульвару Шевченка, 307 в м. Черкаси та виготовлено ПКД по об'єкту "Будівництво парку "Соборний" (зовнішні мережі електропостачання, елементи благоустрою, громадська вбиральня, будівля охорони) за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 212"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконано роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення скверу по бульвару Шевченка, 307 в м. Черкаси та виготовлено ПКД по об'єкту "Будівництво парку "Соборний" (зовнішні мережі електропостачання, елементи благоустрою, громадська вбиральня, будівля охорони) за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 212"

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та освіти

Сергій ОТРЕШКО
(підпис) (Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Микола ГАЙДУКОВ
(підпис) (Власне ім'я, прізвище)